

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2020 A 31/01/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.083.924,65D	310.686,74	297.793,66	1.096.817,73D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	518.594,44D	299.466,64	287.141,09	530.919,99D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	369.416,40D	149.144,91	135.275,92	383.285,39D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.333,11 D	5.000,00	2.122,00	6.211,11D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.333,11 D	5.000,00	2.122,00	6.211,11D
1.1.1.1.01.0002	13185	CAIXA ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE	3.333,11 D	5.000,00	2.122,00	6.211,11D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	366.083,29D	144.144,91	133.153,92	377.074,28D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	68.128,52D	133.642,54	133.101,76	68.669,30D
1.1.1.2.01.0002	25	BANCO ITAU AG-4072 C/C 12977-0	2.837,88D	2.074,35	97,59	4.814,64D
1.1.1.2.01.0003	26	BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7	7.031,72D	0,00	0,00	7.031,72D
1.1.1.2.01.0004	27	BANCO ITAU AG 4072 CC 04838-4	58.258,92D	131.568,19	133.004,17	56.822,94D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	297.954,77D	10.502,37	52,16	308.404,98D
1.1.1.2.02.0005	15219	BANCO ITAU ESPECIAL DI AG 4072 CC	174.511,72D	914,47	0,00	175.426,19D
1.1.1.2.02.0006	15226	APLICAÇÃO COMPROMISSADA ITAU CDB-	123.390,89D	6.578,98	0,00	129.969,87D
1.1.1.2.02.0007	15233	APLICAÇÃO ITAU FUNDO ESPECIAL DI AG	52,16D	3.008,92	52,16	3.008,92D
1.1.2		CRÉDITOS	131.221,47D	140.213,64	131.852,54	139.582,57D
1.1.2.1		CRÉDITOS	131.221,47D	140.213,64	131.852,54	139.582,57D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	130.928,19D	139.113,64	130.928,19	139.113,64D
1.1.2.1.01.0001	15516	REPASSE 6% CONVÊNIO PROPONENTE	130.928,19D	139.113,64	130.928,19	139.113,64D
1.1.2.1.03		CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	293,28D	1.100,00	924,35	468,93D
1.1.2.1.03.0001	15899	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	293,28D	1.100,00	924,35	468,93D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	17.956,57D	10.108,09	20.012,63	8.052,03D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	1.740,45D	0,00	0,00	1.740,45D
1.1.3.1.02		EMPRÉSTIMOS	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.02.0003	15530	EMPRESTIMOS A PROPONENTE	60,45D	0,00	0,00	60,45D
1.1.3.1.04		DESPESAS ANTECIPADAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.1.04.0001	15547	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	16.216,12D	10.108,09	20.012,63	6.311,58D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.639,41D	0,00	8.238,91	400,50D
1.1.3.9.01.0007	15653	BERNARDO DE SÁ CONSTRUTORA	201,24D	0,00	0,00	201,24D
1.1.3.9.01.0009	15837	MAGAZINE LUIZA	199,26D	0,00	0,00	199,26D
1.1.3.9.01.0012	15912	COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA	8.238,91D	0,00	8.238,91	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.576,71D	10.108,09	11.773,72	5.911,08D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.386,96	0,00	5.386,96D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.576,71D	4.721,13	11.773,72	524,12D
1.3		ATIVO PERMANENTE	565.330,21D	11.220,10	10.652,57	565.897,74D
1.3.1		IMOBILIZADO	565.330,21D	11.220,10	10.652,57	565.897,74D
1.3.1.0		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	11.220,10	0,00	11.220,10D
1.3.1.0.01		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	11.220,10	0,00	11.220,10D
1.3.1.0.01.0002	17213	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	11.220,10	0,00	11.220,10D
1.3.1.2		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS - PROPONENTE	163.632,00D	0,00	0,00	163.632,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.3.01.0002	15776	MÓVEIS E UTENSILIOS - PROPONENTE	175.688,62D	0,00	0,00	175.688,62D
1.3.1.4		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	648.654,00D	0,00	0,00	648.654,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	648.654,00D	0,00	0,00	648.654,00D
1.3.1.4.01.0005	15752	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS -	104.279,72D	0,00	0,00	104.279,72D
1.3.1.4.01.0006	15769	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. -	544.374,28D	0,00	0,00	544.374,28D
1.3.1.6		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.6.01		SOFTWARE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2020 A 31/01/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.6.01.0002	15783	SOFTWARE PROPONENTE	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
1.3.1.9	(-)	DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	438.744,41C	0,00	10.652,57	449.396,98C
1.3.1.9.02	(-)	VEICULOS	86.289,12C	0,00	2.727,25	89.016,37C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS - PROPONENTE	86.289,12C	0,00	2.727,25	89.016,37C
1.3.1.9.03	(-)	MOVEIS E UTENSILIOS	122.514,97C	0,00	1.464,01	123.978,98C
1.3.1.9.03.0002	15790	MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROPONENTE	122.514,97C	0,00	1.464,01	123.978,98C
1.3.1.9.04	(-)	MAQUINAS APARELHOS E	229.940,32C	0,00	6.274,30	236.214,62C
1.3.1.9.04.0005	15806	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	159.958,99C	0,00	4.536,27	164.495,26C
1.3.1.9.04.0006	15813	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	69.981,33C	0,00	1.738,03	71.719,36C
1.3.1.9.09	(-)	BENFEITORIAS	0,00	0,00	187,01	187,01C
1.3.1.9.09.0002	17268	AMORTIZAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS DE	0,00	0,00	187,01	187,01C
2		PASSIVO	1.083.924,65C	133.194,66	138.115,19	1.088.845,18C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	44.624,60C	50.649,98	64.153,87	58.128,49C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.624,60C	50.649,98	64.153,87	58.128,49C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	0,00	592,95	592,95C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	592,95	592,95C
2.1.1.1.01.0062	15974	OMNI-COMÉRCIO E SERVIIS LTDA	0,00	0,00	592,95	592,95C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.131,75C	50.649,98	51.598,03	16.079,80C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.131,75C	50.649,98	51.598,03	16.079,80C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	30.131,27	30.131,27	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	5.386,96	5.386,96	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	10.014,70C	10.014,70	10.273,67	10.273,67C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.254,41C	2.254,41	2.726,02	2.726,02C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	281,81C	281,81	286,89	286,89C
2.1.1.1.3.01.0015	12089	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ	1.585,76C	1.585,76	1.585,76	1.585,76C
2.1.1.1.3.01.0021	13949	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	995,07C	995,07	1.207,46	1.207,46C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	773,75	1.256,18C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	482,43C	0,00	773,75	1.256,18C
2.1.1.1.4.01.0001	3612	IRRF A RECOLHER (1708)	136,50C	0,00	0,00	136,50C
2.1.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	345,93C	0,00	0,00	345,93C
2.1.1.1.4.01.0013	17237	PIS S/REND APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	138,02	138,02C
2.1.1.1.4.01.0014	17244	COFINS S/REND APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	635,73	635,73C
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.010,42C	0,00	11.189,14	40.199,56C
2.1.1.1.7.01		EMPRÉSTIMOS	29.010,42C	0,00	11.189,14	40.199,56C
2.1.1.1.7.01.0002	12577	EMPRESTIMO	140,40C	0,00	0,00	140,40C
2.1.1.1.7.01.0003	15677	EMPRESTIMOS APAM/PROPONENTE /	28.870,02C	0,00	11.189,14	40.059,16C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.039.300,05C	82.544,68	73.961,32	1.030.716,69C
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02		FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.0.1.02.0001	15554	FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21C	0,00	0,00	66.025,21C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	973.274,84C	82.544,68	73.961,32	964.691,48C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	973.274,84C	82.544,68	73.961,32	964.691,48C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	973.274,84C	73.567,10	73.567,10	973.274,84C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT EXERCÍCIO	73.567,10C	73.567,10	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	899.707,74C	0,00	73.567,10	973.274,84C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.977,58	394,22	8.583,36D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.977,58	394,22	(8.583,36)D
3		RECEITAS	0,00	0,00	142.306,79	142.306,79C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	142.306,79	142.306,79C

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2020 A 31/01/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	141.363,64	141.363,64C
3.1.1.4		RECEITA S/ MENSALIDADES E	0,00	0,00	141.363,64	141.363,64C
3.1.1.4.05		RECEITA CONVÊNIO	0,00	0,00	139.113,64	139.113,64C
3.1.1.4.05.0001	14359	RECEITA CONVÊNIO ESCOLA 6%	0,00	0,00	139.113,64	139.113,64C
3.1.1.4.06		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
3.1.1.4.06.0001	14397	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - APAM	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	943,15	943,15C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	943,15	943,15C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	943,15	943,15C
3.1.2.1.01.0006	3773	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	422,90	422,90C
3.1.2.1.01.0008	12522	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA ITAU 12977-0	0,00	0,00	520,25	520,25C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	136.798,31	2.464,07	134.334,24D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	136.798,31	2.464,07	134.334,24D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	124.048,31	2.464,07	121.584,24D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	49.744,14	640,00	49.104,14D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	49.744,14	640,00	49.104,14D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	72,00	0,00	72,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.123,71	0,00	1.123,71D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	592,95	0,00	592,95D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	33.425,48	0,00	33.425,48D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	750,00	0,00	750,00D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	5.780,00	640,00	5.140,00D
4.2.1.0.01.0036	12898	PATROCINIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	62.750,26	1.824,07	60.926,19D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	62.750,26	1.824,07	60.926,19D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.967,68	0,00	23.967,68D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	7.607,69	0,00	7.607,69D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	2.726,02	0,00	2.726,02D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.717,84	402,19	7.315,65D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	298,00	227,17	70,83D
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO EDUCACAO	0,00	12.781,61	0,00	12.781,61D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	125,04	125,04	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONARIOS	0,00	2.423,93	1.069,67	1.354,26D
4.2.1.1.01.0032	12256	PIS/PASEP	0,00	302,45	0,00	302,45D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	829,66	0,00	829,66D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	829,66	0,00	829,66D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	762,07	0,00	762,07D
4.2.1.2.01.0010	15905	DESCONTOS TARIFA CARTÃO DE	0,00	67,59	0,00	67,59D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.724,25	0,00	10.724,25D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	71,68	0,00	71,68D
4.2.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	71,68	0,00	71,68D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	10.652,57	0,00	10.652,57D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	10.465,56	0,00	10.465,56D
4.2.1.3.03.0002	2882	COTA DE AMORTIZACAO	0,00	187,01	0,00	187,01D
4.2.2		DESPESAS - GERAIS	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
4.2.2.1		DESPESAS - GERAIS	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
4.2.2.1.02		CONTRATOS FIXOS - SERVICOS	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
4.2.2.1.02.0002	14441	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
4.2.2.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	50,00	0,00	50,00D
4.2.2.1.06.0020	14786	CONDUCAO	0,00	50,00	0,00	50,00D

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO - 01/01/2020 A 31/01/2020

002 - ASSOCIAÇÃO/PROPONENTE -

Nome : APAM ASSOCIACAO DE PAIS ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II

CNPJ : 05.509.077/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.1.11		AJUDA DE CUSTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
4.2.2.1.11.0001	14755	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
			0,00	580.679,71	580.679,71	0,00
